Stadt Kempten (Allgäu)

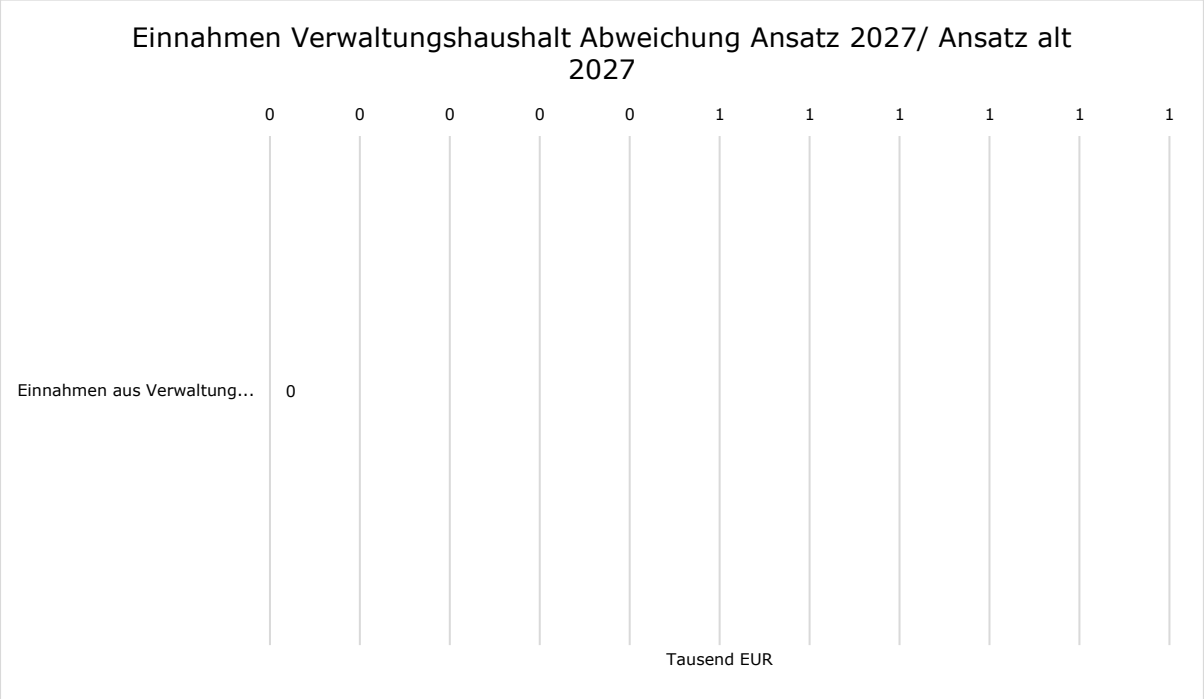
Amt für Zentrale Dienste

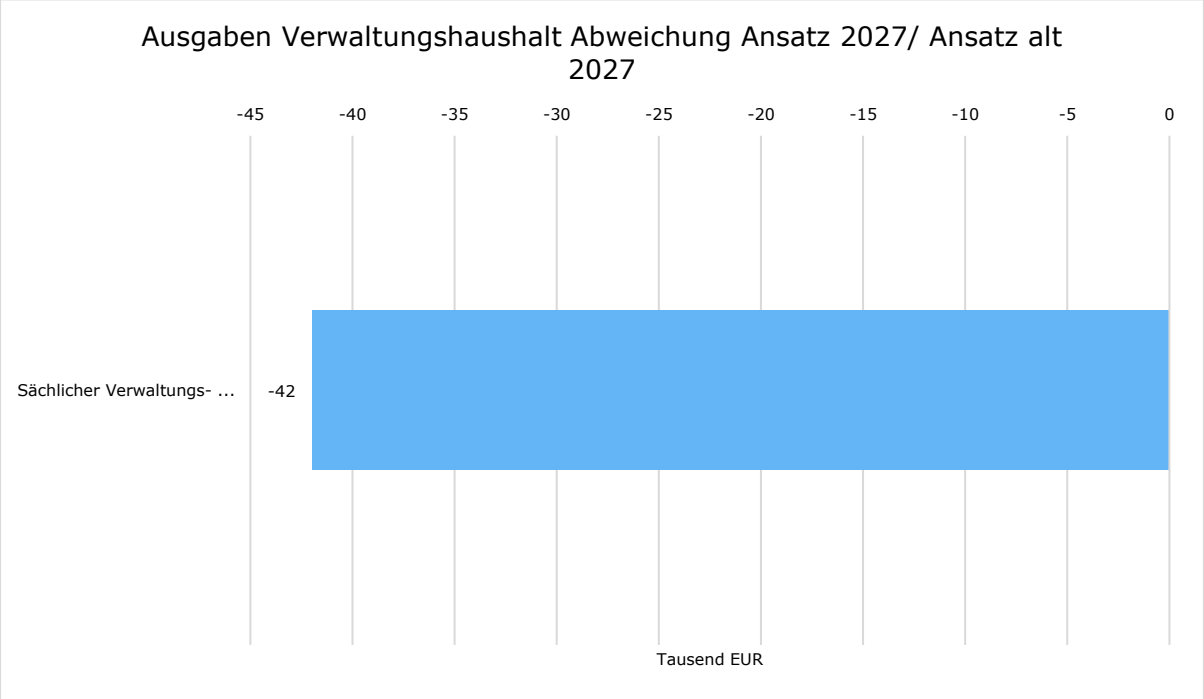
Budgetbericht

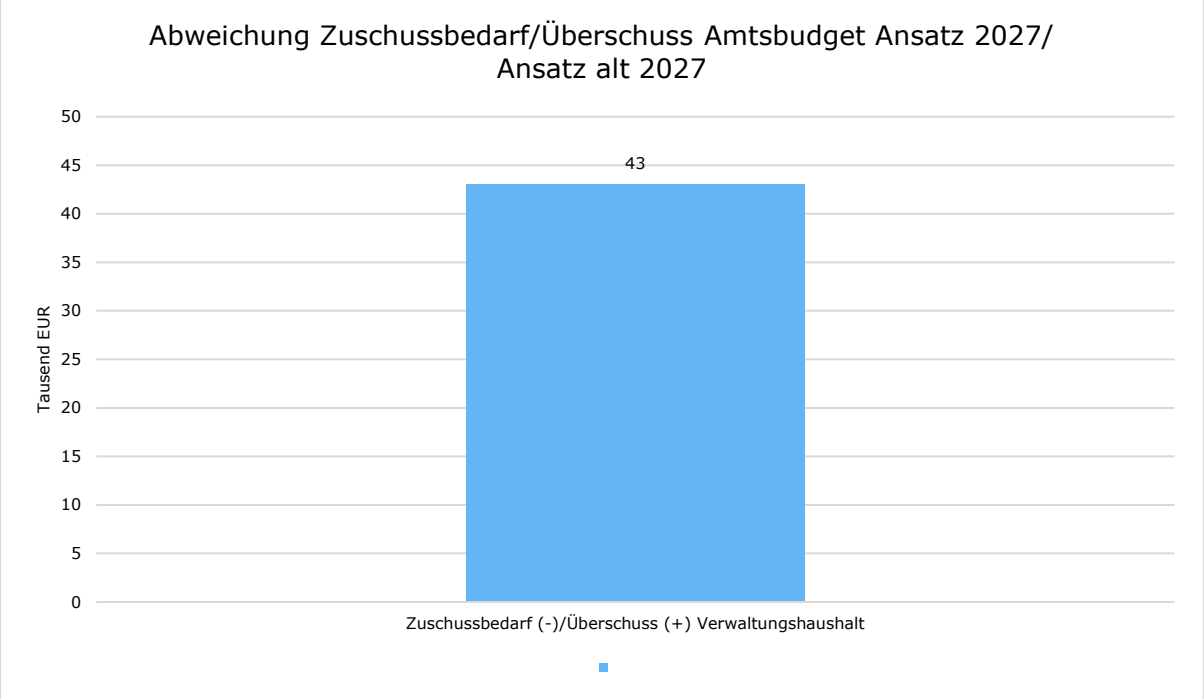
2027

1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027



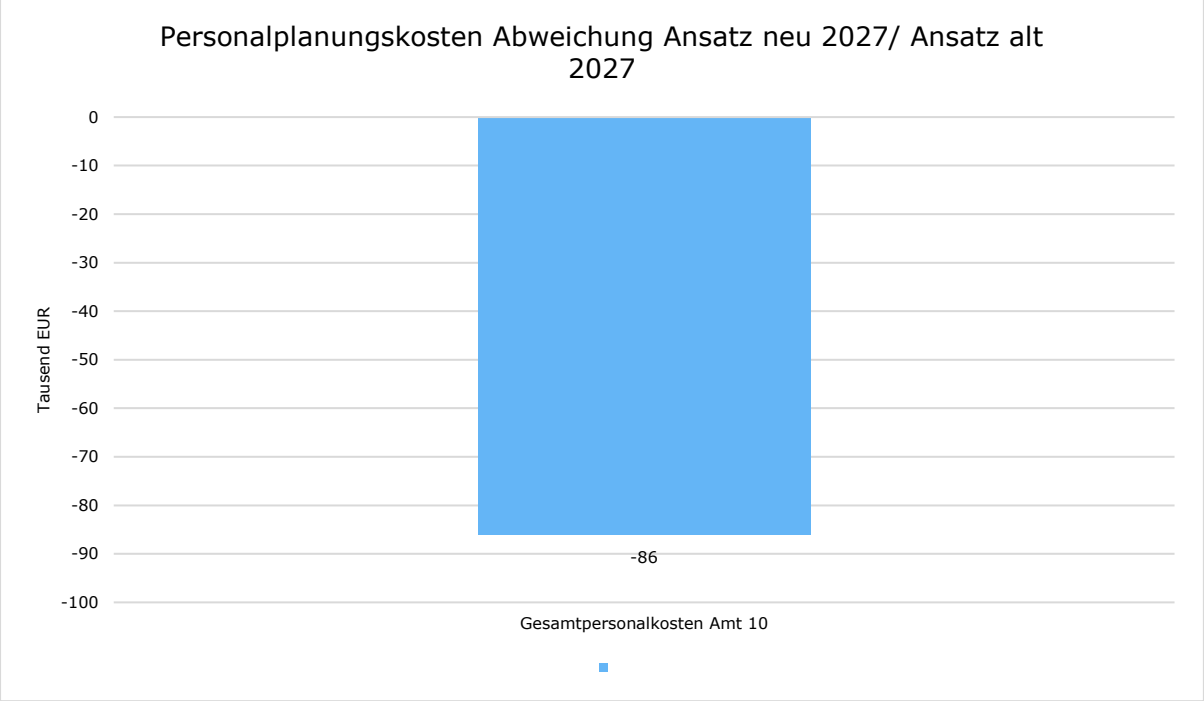




Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	24.400	24.300	100 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.213.700	1.256.100	-42.400 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-1.189.300**	**-1.231.800**	**42.500** ↗

1.2 Personalplanungskosten

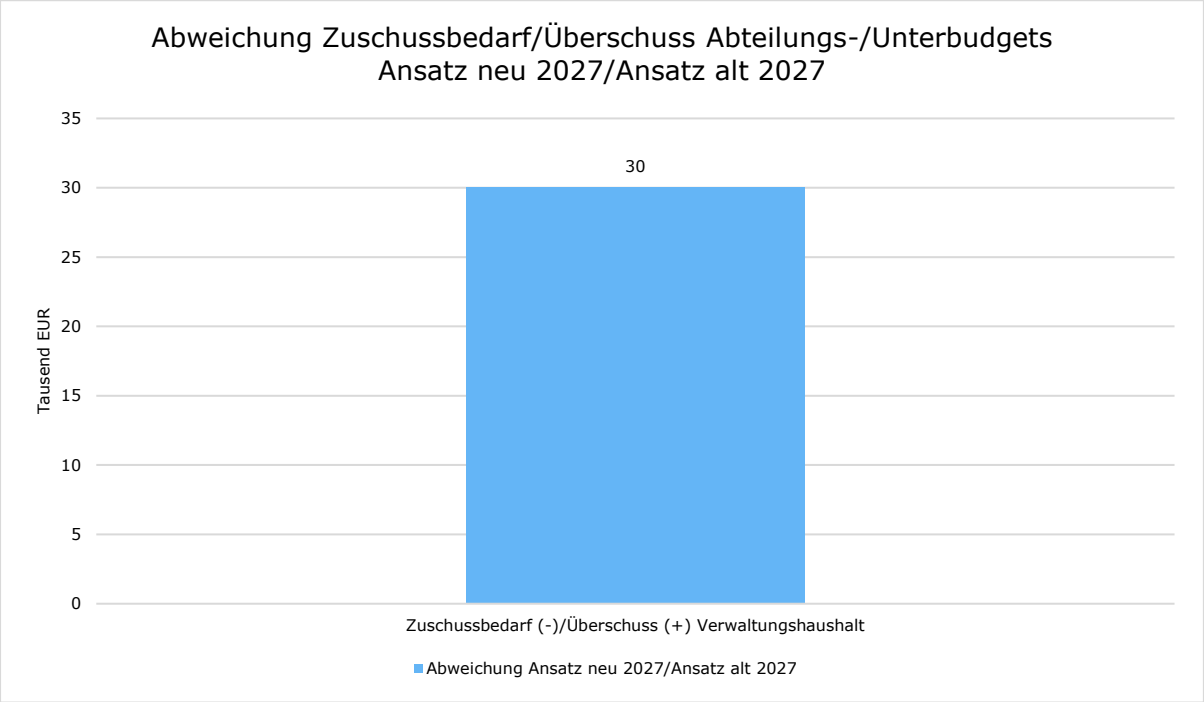


Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 10	2.296.700	2.382.200	-85.500 ↘

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

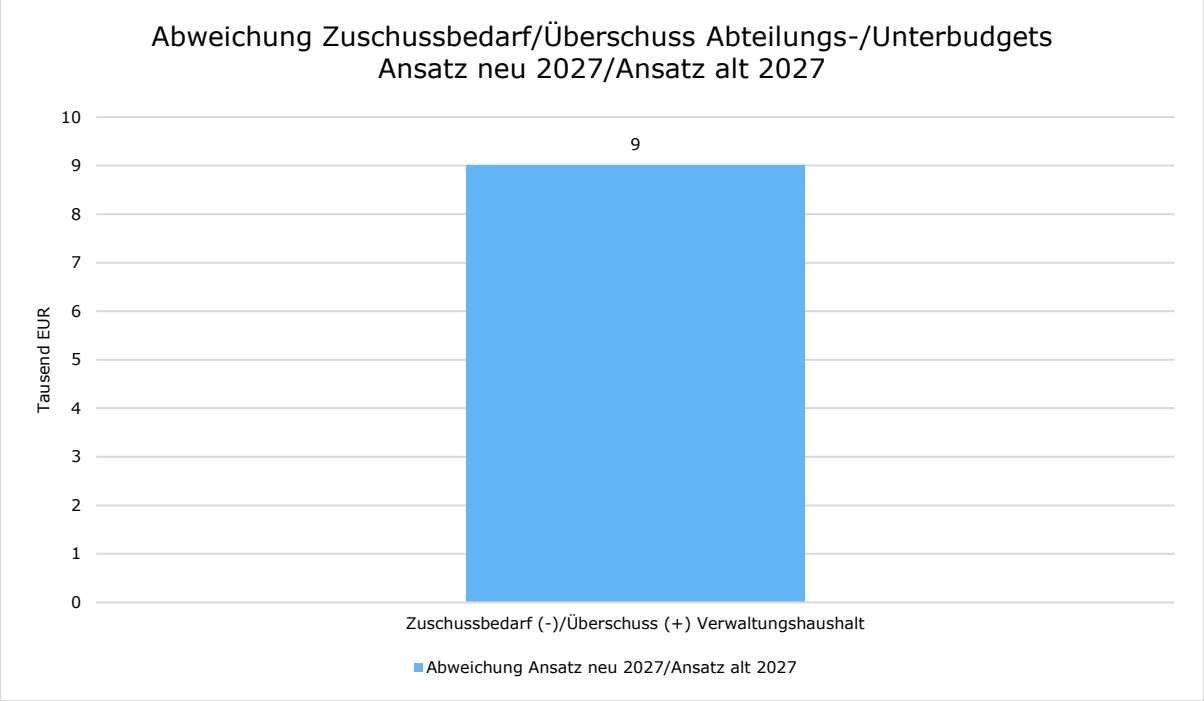
100 - Organisation



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	74.000,00	104.000,00	-30.000,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-74.000,00**	**-104.000,00**	**30.000,00** ↗

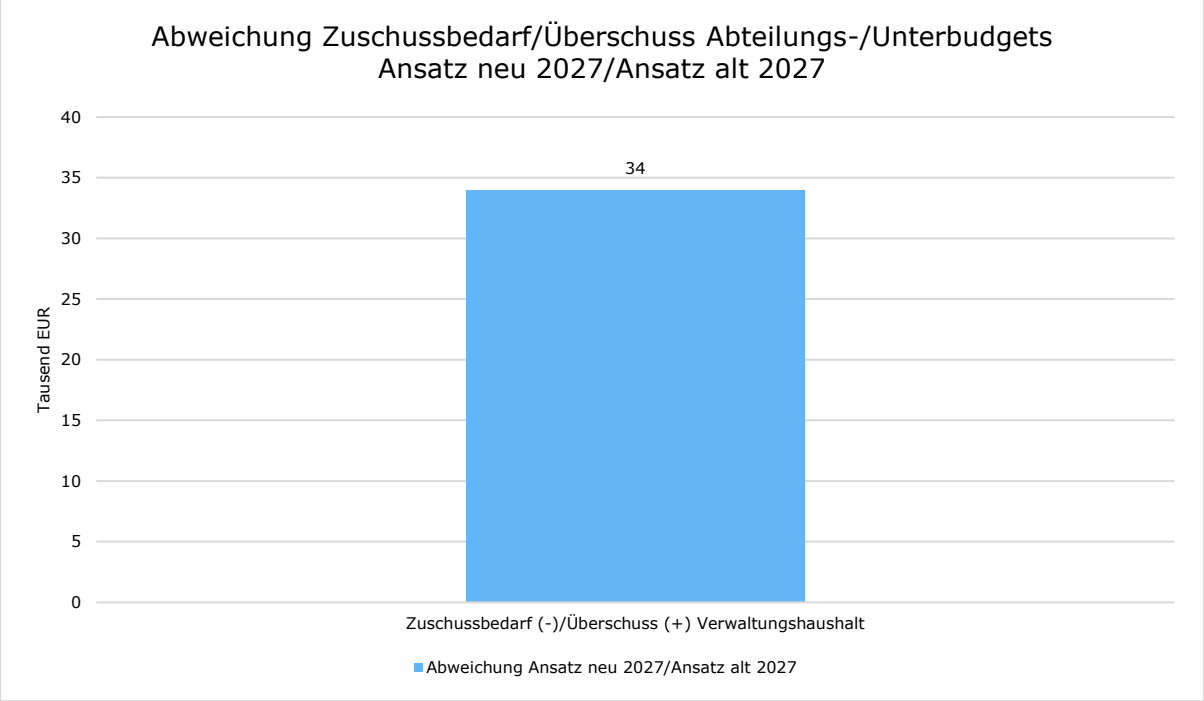
101 - E-Government



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	27.300,00	36.200,00	-8.900,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-27.300,00**	**-36.200,00**	**8.900,00** ↗

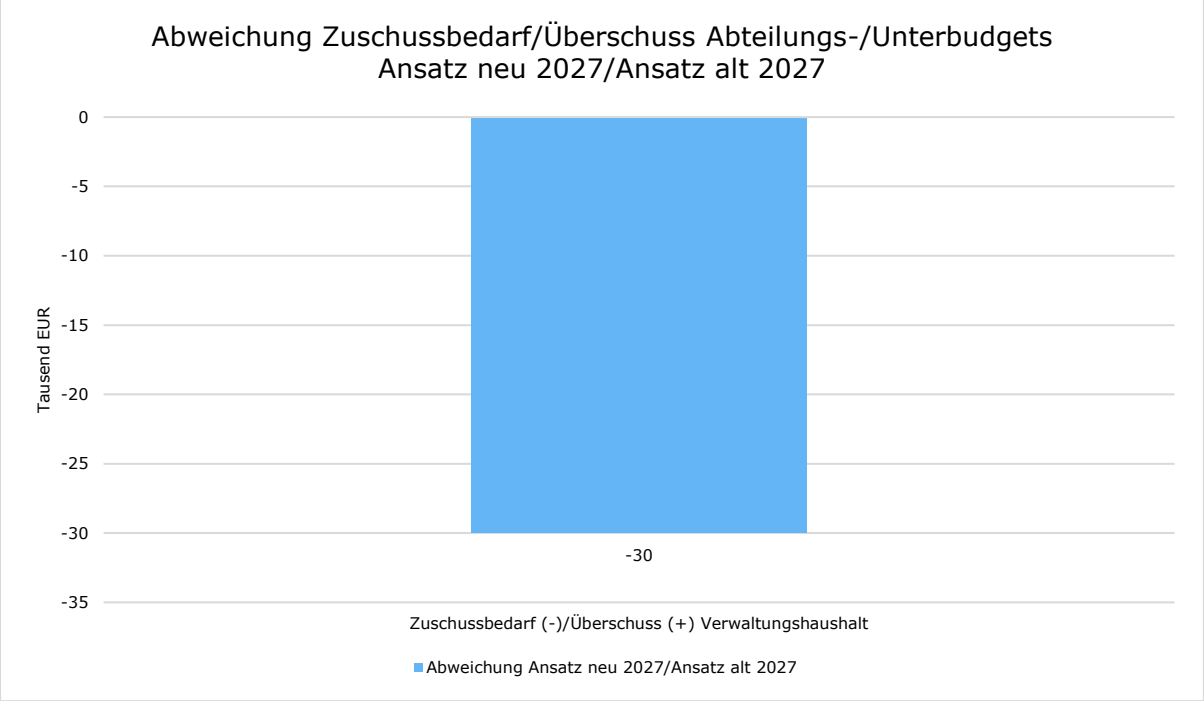
102 - Zentrale Dienstleistungen



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	24.400,00	24.300,00	100,00 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.082.400,00	1.115.900,00	-33.500,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-1.058.000,00**	**-1.091.600,00**	**33.600,00** ↗

103 - ISB/DSB



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	30.000,00	--	30.000,00 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-30.000,00**	**--**	**-30.000,00** ↘

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Das strategische Ziel „**Klima, Umwelt, Mobilität - nachhaltig planen und handeln**“ wird mit folgenden Maßnahmen unterstützt:

- Der in der Abteilung 101 angesiedelte Bereich E-Government bearbeitet die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Die flächendeckende Einführung elektronischer Akten in den Fachämtern und die Umstellung von papierbasierten auf digitale Prozesse minimieren den internen Papierverbrauch und den Druckaufwand in den kommenden Jahren deutlich. Die Umstellung auf E-Akten schafft die Möglichkeit zur mobilen Arbeit und zur optimalen Nutzung der vorhandenen Büroflächen (ggf. Einsparung möglich). Der Ausbau der Online-Angebote erspart den Bürgerinnen und Bürgern idealerweise den Weg auf das Amt.

Die strategischen Ziele „**Stärkung der Finanzkraft/Wirtschaftsstandort stärken**" werden mit folgenden Maßnahmen unterstützt:

- Durch die sukzessive Einführung digitaler Arbeitsstrukturen und -prozesse (Stichwort E-Government) wird die Servicequalität gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen verbessert. Beispielhaft zu nennen sind die Beschleunigung von Verwaltungsverfahren, die verbesserte Auskunftsfähigkeit bei Rückfragen zu Bearbeitungsständen sowie eine Ausweitung der Antrags- und Kommunikationsmöglichkeiten um digitale Kanäle, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen.
- Durch die Ausgestaltung moderner Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung und der Möglichkeit zu mobilem Arbeiten leistet das Amt für Zentrale Dienste einen wichtigen Beitrag, damit die Stadtverwaltung Kempten auch zukünftig ein attraktiver Arbeitgeber bzw. Dienstherr bleibt.
- Der in der Abteilung 102 angesiedelte Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge befasst sich mit Maßnahmen für die nachhaltige Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie der Sicherheit der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Kempten.

3 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

<u>Budget 100 Organisation</u>

- Sachliche Verwaltungsgliederung, Aufgabenverteilung
- Organisationsuntersuchungen und -beratung, strategische Organisationsentwicklung, Stellenplan, Personalbedarf, Stellenbewertung
- Erstellen von Dienstanweisungen

<u>Budget 101 E-Government</u>

- Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen durch digitale Akten/Scanning und digitale Prozessverbesserung
- Bereitstellung von elektronischen Diensten für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen durch Eigenentwicklungen oder Einkauf der Dienstleistung (EfA-Leistungen)
- Bewerbung des Online-Angebotes von Kempten digital
- Organisation und Weiterentwicklung des digitalen Sitzungsdienstes Session

<u>Budget 102 Arbeitssicherheit und Beschaffung</u>

- Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge und organisatorischem Brandschutz
- Koordination und Durchführung von Aus- und Fortbildungen im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsvorsorge und Brandschutz

- Wirtschaftliche, nachhaltige und bedarfsgerechte Beschaffung der für den Verwaltungsbetrieb erforderlichen Büromittel, -geräte und –möbel sowie Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten für Schulen und Kindertagesstätten
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf
- Betrieb eines Dienstwagenpools für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung eines verlässlichen und wirtschaftlichen Postverteilungs- und -Versandbetriebes, Bearbeitung von Druck- und Bindeaufträgen, Zentrale Scanstelle

Budget 103 Informationssicherheit, Datenschutz

- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung in Fragen der Informationssicherheit und des Datenschutzes
- Aufbau und Einführung eines Informationssicherheitssystems für die Gesamtverwaltung
- Aufbau und Einführung eines Notfallsystems und der daraus resultierenden Resilienz für die Gesamtverwaltung

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

100 - Organisation

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

101 - E-Government

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

102 - Zentrale Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

103 - ISB/DSB

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

5 Erläuterungen und Besonderheiten

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

Budget 100 Organisation

Ab dem Jahr 2027 wird der Ansatz für den Bereich Informationssicherheit und Datenschutz (30.000 EUR) aus dem Abteilungsbudget 100 – Organisation herausgelöst und als eigenständige Budgetposition geführt.

Für externe Beratungskosten für die Begleitung von Organisationsuntersuchungen stehen insgesamt 70.000 EUR zur Verfügung. Der Ansatz für den KGST-Mitgliedsbeitrag in Höhe von 4.000 EUR ist gleichbleibend.

Budget 101 E-Government

Im Vergleich zum Jahr 2026 ergeben sich folgende Anpassung der Haushaltsansätze:

Reduzierung: Die Ansätze der Haushaltsstellen 0000.6320 Session und Ratsinformationssystem/konzeptionelle Entwicklung und Fortschreibung von 3.000 EUR auf 2.000 EUR sowie die Haushaltsstelle 0681.6322 EDV-Kosten an Dritte von 11.000 EUR auf 3.000 EUR.

Unverändert: Die Ansätze der Haushaltsstellen 0200.5620 Aus- und Fortbildung E-Government (500 EUR) und 0200.6321 Öffentlichkeitsarbeit eGovernment (15.000 EUR).

Erhöhung: Der Ansatz der Haushaltsstelle 0681.6510 (Digitalisierung und Zentralisierung von Zeitungen und Fachmedien von 6.700 EUR auf 6.800 EUR.

Budget 102 Zentrale Dienstleistungen

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge

Im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden einheitliche Rahmenbedingungen und gesundheitsfördernde Strukturen für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung geschaffen.

Für die gesetzlich vorgeschriebene arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Gesamtverwaltung sowie für die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes für die Verwaltungsgebäude "Gerberstraße 2" und "Rathausplatz 22" (0895.5690), werden finanzielle Mittel in Höhe von 250.000 EUR eingestellt.
Die Erhöhung im Vergleich zu 2026 um 10.000 Euro ist auf die Berücksichtigung einer Tariferhöhung im Sicherheitsgewerbe zurückzuführen.

Die Ansätze der Haushaltsstellen 0681.6325 Vorräte Verbrauchsmaterial werden von 6.500 EUR auf 5.000 EUR sowie der Haushaltsstelle 0895.6550 Sachverständigen- und Beratungskosten von 2.000 EUR auf 1.000 EUR reduziert.

Die sonstigen Ansätze bleiben auf dem Niveau des Jahres 2026.

- Dienstwagenpool

Für den Unterhalt des Dienstwagenpools bleibt der Ansatz gleichbleibend bei 18.000 EUR. Durch die Registrierung der städtischen E-Fahrzeuge beim Umweltbundesamt für die THG-Quote rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von 600 EUR.

- Zentrale Beschaffung

Die Ausstattung von Büroräumen mit elektromotorischen Schreibtischen und Rollcontainern wie auch dem Bürobedarf, werden weiterhin bedarfsgerecht angepasst. Hierzu werden die Haushaltsmittel im Vergleich zu 2026 von 230.000 EUR auf 226.000 EUR gekürzt.

- Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Betriebsbedarf für Schulen sind Haushaltsmittel in Höhe von 265.500 EUR notwendig. Für das von den Schulen gegenüber den Eltern erhobene Kochgeld wird wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 23.000 EUR veranschlagt.

Für die Beschaffung und Wartung von Sportgeräten an Schulen wird der Ansatz von 32.500 EUR auf 34.500 EUR erhöht.

Die Ansätze für die Kindertagesstätten werden bedarfsgerecht angepasst. Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Verbrauchsmaterialien wird im Vergleich zu 2025 der Ansatz um 1000 Euro von 22.000 EUR auf 23.000 EUR erhöht.

- Poststelle

Im Bereich der Poststelle (Sachgebiet 102.2) werden die allgemeinen Versandkosten mit 230.000 EUR veranschlagt.

Budget 103 Informationssicherheit, Datenschutz

Ab dem Jahr 2027 wird für die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz der Ansatz in Höhe von 30.000 EUR aus dem Abteilungsbudget 100 - Organisation herausgelöst und als eigenständige Budgetposition geführt.